

COPERNICO SIM S.p.A.

Sede legale in Udine – Via Cavour n. 20

Capitale Sociale € 1.950.000 (i.v.)

C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Udine

n. 02104510306 – R.E.A. n. 236112

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 4 MAGGIO 2022

Nell'anno 2022, il mese di maggio, il giorno 4 alle ore 17:01, presso l'Hotel Astoria in piazza XX Settembre n. 24, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Copernico SIM S.p.A per discutere e deliberare, sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza della seduta, a norma dell'art. 21 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Saverio Scelzo, il quale, con l'assenso unanime dei presenti, chiama ad assumere la funzione di segretario la Sig.ra Simonetta Band.

Il Presidente dichiara:

- che la presente assemblea è regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 43/2022 del 14 aprile 2022 e sul sito web della società;

- che la legittimazione all'intervento in Assemblea ai sensi dall'art. 83-*sexies* del TUF e dell'art. 19 dello Statuto sociale, è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione - ossia entro il 26 aprile 2022 - attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 20 aprile 2022;
- che, in base alle comunicazioni pervenute risultano legittimate a intervenire in assemblea, direttamente o mediante deleghe che rimangono acquisite agli atti della Società, n. 1.559.000 azioni con diritto di voto sulle n. 1.950.000 azioni prive di valore nominale, pari a circa il 79,95% del capitale sociale, il cui elenco è allegato al presente verbale.

Il Presidente, inoltre, constata preliminarmente quanto segue:

- l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022 è andata deserta;
- nel rispetto dei termini di legge, sul sito internet della Società (www.copernicosim.com) e sul sito di Borsa Italiana, è stata pubblicata la Relazione illustrativa degli amministratori su tutte le materie all'ordine del giorno e, inoltre, sono stati pubblicati i seguenti documenti: (i) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; (ii) Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; (iii) Relazione del Collegio Sindacale; (iv) Relazione della società di revisione; (v) Politiche di Remunerazione e incentivazione; (vi) Informativa su sistemi e prassi di remunerazione e incentivazione; (vii) Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, unitamente a curriculum vitae, dichiarazioni inerenti i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza e la valutazione positiva del Nominated Adviser sui requisiti di indipendenza del candidato consigliere indipendente;
- che il capitale sociale, deliberato e sottoscritto, è pari a Euro 1.950.000,00 (un milionenovecentocinquantamila/00) ed è costituito da n. 1.950.000 (un milione novecentocinquantamila) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito "T.U.F.");

- che la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla società dall'intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (coincidente con il 20 aprile 2022);
- che le comunicazioni degli intermediari, al pari delle operazioni di identificazione degli azionisti intervenuti per delega, la registrazione e la rilevazione dei giudizi di voto dei Signori Azionisti sono state curate da Computershare S.p.A. e sono conservate presso la sede sociale e allegate al presente verbale;
- che, in base alle comunicazioni pervenute nei termini, risultano, pertanto, legittimate a intervenire in assemblea numero 1.559.000 azioni sul totale numero 1.950.000 azioni prive di valore nominale, pari al 79,95% circa del capitale sociale, come da elenco allegato;
- che la Società detiene n. 53.500 azioni proprie prive di valore nominale, pari al 2,75% circa del capitale sociale, computate, ma senza diritto di voto;
- che nessuno degli azionisti, presenti direttamente o per delega, ha dichiarato di trovarsi in situazioni che comportano l'esclusione o sospensione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente Saverio Scelzo e dei consiglieri Luigi Gaffuri, Giuseppe Rubolino e Gianluca Scelzo, mentre è assente, per giustificato motivo, il consigliere Enrico Demartini;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, dott.ssa Paola Pozzo e dei Sindaci Effettivi dott. Alberto Maria Camilotti e dott. Luca Lunelli;
- che è presente il Direttore generale, dott. Lorenzo Sacchi;
- che, nei termini di legge, è stata messa a disposizione di tutti gli azionisti la documentazione relativa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, con deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana;
- che la presente assemblea, ai sensi di legge e di statuto, è regolarmente costituita in seconda convocazione per il raggiungimento del quorum costitutivo in sessione ordinaria e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente si riserva di comunicare le eventuali variazioni delle presenze che potranno essere via via aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea e avvia i lavori della parte ordinaria dell'odierna adunanza assembleare.

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 , relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente presenta brevemente la relazione degli amministratori sulla gestione, i prospetti del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, comprensivi dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e della redditività complessiva ed illustra la nota integrativa.

Il Presidente rileva che la Società di Revisione, nella sua relazione, attesta che il bilancio di esercizio 2021 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, del risultato economico e dei flussi di cassa, in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 43 del D Lgs n. 136/15.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Paolo Pozzo, dopo aver preso atto della positiva Relazione della Società di Revisione e dopo aver ricordato che la Relazione del Collegio Sindacale è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge, esprime parere favorevole a nome dell'intero Collegio all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2021 e dei relativi allegati e concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che tutta la documentazione relativa alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno è stata pubblicata sul sito internet della società e, nessuno chiedendo la parola, procede con le operazioni di voto.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto per alzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

Ad esito delle operazioni di voto, il Presidente comunica, pertanto, che partecipano alle votazioni numero 69 azionisti, portatori di numero 1.559.000 azioni ordinarie, di cui numero 1.559.000 ammesse al voto, pari a circa il 79,95% del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario. Pertanto, la proposta è stata approvata all'unanimità.

L'assemblea, pertanto, dopo aver preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti ,

delibera

- di approvare nel suo complesso e nelle singole appostazioni, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la Relazione sulla Gestione che lo accompagna e tutti gli allegati, così come letti e illustrati.

L'assemblea, infine, conferisce al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.

2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente dell'Assemblea invita gli intervenuti a deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio, come proposto dagli amministratori nella Relazione sulla Gestione e, nessuno chiedendo la parola, ritiene di poter procedere immediatamente con le operazioni di voto.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto per alzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

Ad esito delle operazioni di voto, il Presidente comunica, pertanto, che partecipano alle votazioni numero 69 azionisti, portatori di numero 1.559.000 azioni ordinarie, di cui numero 1.559.000 ammesse al voto, pari a circa il 79,95% del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario. Pertanto la proposta è stata approvata all'unanimità

L'assemblea, pertanto, dopo aver preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di riportare a nuovo il risultato negativo di Euro 196.172.

L'assemblea, infine, conferisce al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.

3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che l'Assemblea, ai sensi della circolare n° 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione II e successive modificazioni, approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale.

Al riguardo, il Presidente, dopo breve riferimento alle modifiche introdotte, rileva che è stato acquisito dal Consiglio di Amministrazione un apposito parere prodotto dalla Funzione di Compliance, nel quale si conferma che la Policy è conforme alla previsione regolamentare.

Il Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi della circolare n° 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI, gli Amministratori devono fornire all'assemblea dei soci le informazioni concernenti i sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione adottati dalla società, di cui all'art. 450 del CRR. Al riguardo, il Presidente segnala, che, dalle verifiche condotte dalle funzioni di compliance e revisione interna, non sono emerse anomalie in relazione alle politiche di remunerazione approvate per l'esercizio 2021.

Il Presidente, infine, ricorda che tutta la documentazione relativa alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno è stata pubblicata sul sito internet della società e, nessuno chiedendo la parola, ritiene di poter procedere immediatamente con le operazioni di voto.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto per alzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

Ad esito delle operazioni di voto, il Presidente comunica, pertanto, che partecipano alle votazioni numero 69 azionisti, portatori di numero 1.559.000 azioni ordinarie, di cui numero 1.559.000 ammesse al voto, pari a circa il 79,95% del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario. Pertanto, la proposta è stata approvata all'unanimità

L'assemblea, pertanto, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di approvare la policy in materia di remunerazione e incentivazione, valutandone la sua conformità alle norme e di prendere atto dell'informativa sulle remunerazioni del personale rilevante, applicate per l'esercizio 2021, di cui all'art. 450 del CRR.

L'Assemblea conferisce, altresì, al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono, nel rispetto della normativa applicabile.

Il Presidente passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione in carica, che è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 26 giugno 2019, è giunto, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, alla sua scadenza naturale.

Il Presidente, pertanto, sottolinea che l'odierna adunanza è convocata anche per discutere e deliberare in merito alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ricorda che, ai sensi dell'art 25, comma 1, dello Statuto, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a undici (11) membri.

Al riguardo, il Presidente informa che, nel rispetto dei termini statutari e della legge, l'azionista di riferimento della Società, in merito al presente punto, propone di determinare in n. cinque (5) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che tutta la documentazione relativa alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno è stata pubblicata sul sito internet della società e, nessuno chiedendo la parola, ritiene di poter procedere immediatamente con le operazioni di voto.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto per alzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

Ad esito delle operazioni di voto, il Presidente comunica, pertanto, che partecipano alle votazioni numero 69 azionisti, portatori di numero 1.559.000 azioni ordinarie, di cui numero 1.559.000

ammesse al voto, pari a circa il 79,95% del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario. Pertanto, la proposta è stata approvata all'unanimità

L'assemblea, pertanto, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di determinare in n. 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea conferisce, altresì, al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono, nel rispetto della normativa applicabile.

4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, in merito alla determinazione durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ricorda che, ricorda che, ai sensi dell'art. 26, comma 2 dello Statuto sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina - e, comunque, per non oltre tre (3) esercizi.

Al riguardo, il Presidente informa che, nel rispetto dei termini statutari e della legge, l'azionista di riferimento della Società, in merito al presente punto, propone di determinare in n. tre (3) esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che tutta la documentazione relativa alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno è stata pubblicata sul sito internet della società e, nessuno chiedendo la parola, ritiene di poter procedere immediatamente con le operazioni di voto.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto per alzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

Ad esito delle operazioni di voto, il Presidente comunica, pertanto, che partecipano alle votazioni numero 69 azionisti, portatori di numero 1.559.000 azioni ordinarie, di cui numero 1.559.000 ammesse al voto, pari a circa il 79,95% del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario. Pertanto, la proposta è stata approvata all'unanimità

L'assemblea, pertanto, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di determinare in tre (3) esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea conferisce, altresì, al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono, nel rispetto della normativa applicabile.

4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente avvia la discussione in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ricordando che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, alla nomina si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello Statuto sociale stesso.

Al riguardo, il Presidente informa che, nel rispetto dei termini statutari e della legge, è stata presentata un'unica lista da parte dell'azionista di riferimento della Società, che propone ai Signori Azionisti la nomina nella carica:

- del dott. Luigi Gaffuri, nato a Bergamo il 14 novembre 1960, codice fiscale GFF LGU 60S14 A794V, quale Consigliere indipendente;
- del dott. Saverio Scelzo, nato a Latisana il 6 aprile 1956, codice fiscale SCL SVR 56D06 E473B, quale consigliere;
- del dott. Gianluca Scelzo, nato a Udine il 18 aprile 1982, codice fiscale SCL GLC 82D18 L483J, quale consigliere;
- del dott. Giuseppe Rubolino, nato a Policoro il 4 ottobre 1984, codice fiscale RBL GPP 84R04 G786T, quale consigliere;
- del dott. Massimo Rizzi, nato a Udine l'1 gennaio 1961, codice fiscale RZZ MSM 61A01 L483O, quale consigliere.

Il Presidente riferisce che tutti i candidati hanno dichiarato la volontà di accettare la propria candidatura e hanno prodotto apposite dichiarazioni nelle quali ciascun esponente attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche.

Il Presidente precisa, inoltre, che la candidatura nella posizione di consigliere indipendente del dott. Luigi Gaffuri è stata valutata positivamente, come previsto dallo Statuto, dall'Euronext Growth Advisor della Società, EnVent Capital Markets Ltd.

Il Presidente ricorda che tutta la documentazione relativa alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno è stata pubblicata sul sito internet della società e, nessuno chiedendo la parola, ritiene di poter procedere immediatamente con le operazioni di voto.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto peralzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

Ad esito delle operazioni di voto, il Presidente comunica, pertanto, che partecipano alle votazioni numero 69 azionisti, portatori di numero 1.559.000 azioni ordinarie, di cui numero 1.559.000 ammesse al voto, pari a circa il 79,95% del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario. Pertanto, la proposta è stata approvata all'unanimità

L'assemblea, pertanto, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di nominare membri del Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024, scadenza naturale dell'organo stesso:
 - il dott. Luigi Gaffuri, nato a Bergamo il 14 novembre 1960, codice fiscale GFF LGU 60S14 A794V, quale consigliere indipendente in possesso dei necessari requisiti di legge e regolamenti applicabili;
 - il dott. Saverio Scelzo, nato a Latisana il 6 aprile 1956, codice fiscale SCL SVR 56D06 E473B;
 - il dott. Gianluca Scelzo, nato a Udine il 18 aprile 1982, codice fiscale SCL GLC 82D18 L483J;
 - il dott. Giuseppe Rubolino, nato a Policoro il 4 ottobre 1984, codice fiscale RBL GPP 84R04 G786T;
 - il dott. Massimo Rizzi, nato a Udine l'1 gennaio 1961, codice fiscale RZZ MSM 61A01 L483O.

L'Assemblea conferisce, altresì, al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono, nel rispetto della normativa applicabile.

Il Presidente ringrazia il consigliere Enrico Demartini, componente uscente del Consiglio di Amministrazione, per il lavoro svolto.

4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente prosegue i lavori assembleari, ricordando che l'Assemblea, nell'adunanza odierna, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), è anche chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, il Presidente informa che, nel rispetto dei termini statutari e della legge, l'azionista di riferimento della Società ha proposto di nominare il consigliere Saverio Scelzo alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che tutta la documentazione relativa alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno è stata pubblicata sul sito internet della società e, nessuno chiedendo la parola, ritiene di poter procedere immediatamente con le operazioni di voto.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto peralzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

Ad esito delle operazioni di voto, il Presidente comunica, pertanto, che partecipano alle votazioni numero 69 azionisti, portatori di numero 1.559.000 azioni ordinarie, di cui numero 1.559.000 ammesse al voto, pari a circa il 79,95% del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario. Pertanto, la proposta è stata approvata all'unanimità

L'assemblea, pertanto, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di nominare il dott. Saverio Scelzo alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea conferisce, altresì, al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono, nel rispetto della normativa applicabile.

4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente prosegue i lavori, ricordando che l'Assemblea, nell'adunanza odierna, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), dello Statuto, dovrà deliberare in merito al compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, il Presidente, nella sua qualità di azionista di riferimento della Società, propone di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 250.000,00 complessivi, inclusi i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, oltre eventuale concessione di fringe benefit.

Il Presidente ricorda che tutta la documentazione relativa alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno è stata pubblicata sul sito internet della società e, nessuno chiedendo la parola, ritiene di poter procedere immediatamente con le operazioni di voto.

Il Presidente chiede agli azionisti di esprimere il proprio voto per alzata di mano e constata che tutti gli azionisti presenti esprimono voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario.

Ad esito delle operazioni di voto, il Presidente comunica, pertanto, che partecipano alle votazioni numero 69 azionisti, portatori di numero 1.559.000 azioni ordinarie, di cui numero 1.559.000 ammesse al voto, pari a circa il 79,95% del capitale sociale, esprimendo tutti voto favorevole, nessun astenuto e nessun contrario. Pertanto, la proposta è stata approvata all'unanimità

L'assemblea, pertanto, in assenza di voti contrari o di astenuti, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di determinare il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 250.000,00 complessivi, inclusi i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, oltre eventuale concessione di fringe benefit.

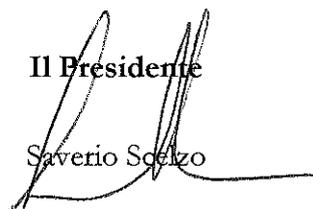
L'Assemblea conferisce, altresì, al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono, nel rispetto della normativa applicabile.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea riunita in seduta ordinaria alle ore 17:40 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Simonetta Band


Il Presidente

Saverio Scelzo


COPERNICO SIM S.p.A.

04 maggio 2022 17.01.40

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022
(2^ Convocazione del 04 maggio 2022)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 1.559.000 azioni ordinarie
pari al 79,948718% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 69 azionisti , di cui
numero 63 presenti in proprio e numero 6
rappresentati per delega.

Azionisti in proprio:63
Azionisti in delega: 6
Teste: 64 Azionisti .:69

COPERNICO SIM S.p.A.

04/05/2022 18:00:05

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipologia	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	SCELZO SAVERIO			769.500	769.500
2	FIORINI GERARDO			39,461538%	39,461538%
3	MAZZEI ANDREA			5.250	5.250
4	COACCI ELISA			0,269231%	0,269231%
5	RABER MAURO			7.250	7.250
6	RUSI ROSSANA			0,371795%	0,371795%
7	SCARAMELLA LORENZO			1.500	1.500
8	GALLI MAURO			0,076923%	0,076923%
9	DEVECOVI PAOLO	I D		250	250
10	MANZON ANTONIO			0,012821%	0,012821%
11	IMPELLIZZERI FLIRIO			15.000	15.000
12	MANENTE PAOLA	I D		0,769231%	0,769231%
13	RAMPONI FRANCO			3.750	3.750
14	SACCHI LORENZO			0,192308%	0,192308%
15	BAND SIMONETTA			5.000	5.000
16	ROSATI PATRIZIA			15.250	15.250
17	CUBERLI DEL MESTRE ALESSANDRA			Totale azioni	Totale azioni
18	RUBOLINO GIUSEPPE			20.250	20.250
19	MILESI CARLO			1,038462%	1,038462%
20	BERTATO ELEONORA			7.750	7.750
21	PADERNI ANDREA VASSILLI			0,397436%	0,397436%
22	PRAVISANI ALESSANDRA			85.000	85.000
23	MARCHIOLI COSTANZA			1.500	1.500
24	CITTA FRANCESCO	I D		0,435897%	0,435897%
25	RADICI MAURO			86.500	86.500
26	GIANANGELI SIMONE			4,435897%	4,435897%
27				2.000	2.000
28				0,102564%	0,102564%
29				4.500	4.500
30				0,230769%	0,230769%
31				6.000	6.000
32				0,307692%	0,307692%
33				3.000	3.000
34				0,153846%	0,153846%
35				1.500	1.500
36				0,076923%	0,076923%
37				5.750	5.750
38				0,294872%	0,294872%
39				85.000	85.000
40				4,358974%	4,358974%
41				750	750
42				0,038462%	0,038462%
43				500	500
44				0,025641%	0,025641%
45				500	500
46				0,025641%	0,025641%
47				1.500	1.500
48				3.000	3.000
49				Totale azioni	Totale azioni
50				4.500	4.500
51				0,230769%	0,230769%
52				2.500	2.500
53				0,128205%	0,128205%
54				8.000	8.000

COPERNICO SIM S.p.A.

04/05/2022 18:10:05

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Ráp.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
			0,410256%	0,410256%
24	POCOROBA PAOLO ANTONIO		1.000	1.000
			0,051282%	0,051282%
25	CIVELLI GIANLUCA		750	750
			0,038462%	0,038462%
26	SCELZO PIERGIOORGIO		97.500	97.500
			5,000000%	5,000000%
27	CIANI MATTEO		2.500	2.500
			0,128205%	0,128205%
28	PANIZZON ANDREA		750	750
			0,038462%	0,038462%
29	BIANCHINI MASSIMO		4.750	4.750
			0,243590%	0,243590%
30	POLI GIAN ROBERTO		47.500	47.500
			2,435897%	2,435897%
31	VICENTINI RICCARDO		9.500	9.500
			0,487179%	0,487179%
32	LEPRE RAFFAELE		1.500	1.500
			0,076923%	0,076923%
33	CARELLI MAURIZIO		5.750	5.750
			0,294872%	0,294872%
34	DE SIMONE GIUSEPPE		1.500	1.500
			0,076923%	0,076923%
35	LATTARULO ROBERTO		3.750	3.750
			0,192308%	0,192308%
36	CALI PIETRO		5.750	5.750
			0,294872%	0,294872%
37	VARUTTI MANUEL		750	750
			0,038462%	0,038462%
38	ZAT LINDA		1.000	1.000
			0,051282%	0,051282%
39	RIZZI MASSIMO		0	0
1	R E.F.FIM SPA		110.250	110.250
		Totale azioni	110.250	110.250
			5,653846%	5,653846%
40	BRAGLIA GIOVANNI		250	250
			0,012821%	0,012821%
41	ENGLARO ROBERTA		1.500	1.500
			0,076923%	0,076923%
42	MORGANTE FRANCO		3.000	3.000
			0,153846%	0,153846%
43	BULFONI GIANCARLO		3.000	3.000
			0,153846%	0,153846%
44	ESINI CARLO		30.000	30.000
			1,538462%	1,538462%
45	MOLINARO PAOLO SANDRO		1.500	1.500
			0,076923%	0,076923%
46	AMBROSI DIEGO		0	0
1	D. SARA VITA S P A		21.500	21.500
		Totale azioni	21.500	21.500
			1,102564%	1,102564%

COPERNICO SIM S.p.A.

04/05/2022 18:10:05

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente			
47	CANEVARA IVAN		5.750	5.750
			0,294872%	0,294872%
48	SQUARCINA GIANPAOLO		500	500
			0,025641%	0,025641%
49	SCELZO GIANLUCA		24.750	24.750
			1,269231%	1,269231%
50	BASILICATA MICHELE		0	0
1 D	RIGSAVE ABSOLUT ALPHA FUND		15.500	15.500
		Totale azioni:	15.500	15.500
			0,794872%	0,794872%
51	ZANUTTINI GIOVANNI		1.500	1.500
			0,076923%	0,076923%
52	MARCHESIN ALESSANDRO		0	0
1 R	SELLA SGR - RUBRICA INVESTIMENTI AZIONARI EUROPA		14.400	14.400
2 R	SELLA SGR - RUBRICA INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA		10.100	10.100
3 R	SELLA SGR - RUBRICA INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA		35.750	35.750
		Totale azioni:	60.250	60.250
			3,089744%	3,089744%
53	BASSI GILBERTO		250	250
			0,012821%	0,012821%
54	MODONUTTI MICHELE		750	750
			0,038462%	0,038462%
55	DONDE' CORRADO		1.500	1.500
			0,076923%	0,076923%
56	LUGLI MONICA		2.250	2.250
			0,115385%	0,115385%
57	GONANO MAURO		3.750	3.750
			0,192308%	0,192308%
58	MARIN FRANCESCO		1.000	1.000
			0,051282%	0,051282%
59	RIZZO PAOLO		0	0
1 D	ANTHILIA ITALIAN SMALL CAP		36.500	36.500
		Totale azioni:	36.500	36.500
			1,871795%	1,871795%
60	CIANI CLAUDIO		3.000	3.000
			0,153846%	0,153846%
61	MIOLA FERNANDA		1.500	1.500
			0,076923%	0,076923%
62	FILIPPI ENRICO		1.500	1.500
			0,076923%	0,076923%
63	CRISTANELLI DAMIANO		500	500
			0,025641%	0,025641%
64	COLLA GINO		0	0
1 R	COLLA S.R.L.		1.500	1.500
		Totale azioni:	1.500	1.500
			0,076923%	0,076923%

COPERNICO SIM S.p.A.

06/05/2022 18:16:05

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
		Totale azioni in proprio	1.293.750	1.293.750
		Totale azioni in delega	93.250	93.250
		Totale azioni in rappresentanza legale	172.000	172.000
		TOTALE AZIONI	1.559.000	1.559.000
			79,948718%	79,948718%
		Totale azionisti in proprio	58	58
		Totale azionisti in delega	6	6
		Totale azionisti in rappresentanza legale	5	5
		TOTALE AZIONISTI	69	69
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	64	64

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

COPERNICO SIM SPA

Assemblea Ordinaria del 4 Maggio 2022

Esito votazioni

Ha partecipato alla votazione n° 58 Azionisti in proprio, n° 6 Azionisti in delega, n° 5 Azionisti in rappresentanza legale, portatori di n° 1.559.000 azioni ordinario pari al 79,948718% del capitale sociale ordinario

OGG		n. azionisti (in proprio, per delega o in rappresentanza legale)	n.azioni	% su Azioni Ordinarie (rappresentate)	% su Azioni Ammesse al voto	% su Capitale Sociale Ordinario
Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	Favorevoli	69	1.559.000	100,000000	100,000000	79,94871795
	Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0
	Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0
	Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
	Totale	69	1.559.000	100,000000	100,000000	79,94871795
Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	Favorevoli	69	1.559.000	100,000000	100,000000	79,94871795
	Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0
	Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0
	Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
	Totale	69	1.559.000	100,000000	100,000000	79,94871795
Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	Favorevoli	69	1.559.000	100,000000	100,000000	79,94871795
	Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0
	Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0
	Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
	Totale	69	1.559.000	100,000000	100,000000	79,94871795
Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	Favorevoli	69	1.559.000	100,000000	100,000000	79,94871795
	Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0
	Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0
	Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
	Totale	69	1.559.000	100,000000	100,000000	79,94871795
Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.	Favorevoli	69	1.559.000	100,000000	100,000000	79,94871795
	Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0
	Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0
	Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
	Totale	69	1.559.000	100,000000	100,000000	79,94871795

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	Favorevoli	69	1.559.000	100,000000	100,000000	79,94871795
	Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0
	Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0
	Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
	Totale	69	1.559.000	100,000000	100,000000	79,94871695
Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.	Favorevoli	69	1.559.000	100,000000	100,000000	79,94871795
	Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0
	Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0
	Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
	Totale	69	1.559.000	100,000000	100,000000	79,94871695
Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	Favorevoli	69	1.559.000	100,000000	100,000000	79,94871795
	Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0
	Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0
	Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
	Totale	69	1.559.000	100,000000	100,000000	79,94871695